2022 年栾川县第五实验小学预算说明

目 录

第一部分 第五实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县第五实验小学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县第五实验小学预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县第五实验小学概况

一、栾川县第五实验小学主要职责

（一）机构设置情况

栾川县第五实验小学属于栾川县教育体育局二级机构，单位性质为财政全供事业一类单位，事业编制 134 人，截至目前实际在岗 118 人（财政统发人数），退休教师 0 人，在校生 2284 人。统一社会信用代码 1241032MB0R666455。

（二）部门职责

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、栾川县第五实验小学预算单位构成情况

本预算为栾川县第五实验小学本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年栾川县第五实验小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县第五实验小学 2022 年收入 1918.27 万元，支出总计 1918.27 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 445.67 万元，增长约 30.26%。主要原因：

- 1、上年项目结余资金 204 万。
- 2、教师人数增加 6 人。

二、收入预算总体情况说明

栾川县第五实验小学 2022 年收入合计 1918.27 万元，其中：一般公共预算收入 1918.27 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县第五实验小学 2022 年支出合计 1918.27 万元，其中：基本支出 1557.37 万元，占 81.19%；项目支出 360.9 万元，占 18.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县第五实验小学 2022 年一般公共预算收支预算 1918.27 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 445.67 万元，增长 30.26%，主要原因：

1、上年项目结余资金 204.03 万。

2、教师人数增加 6 人。

政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县第五实验小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1918.27 万元。其中：基本支出 1557.37 万元，占 81.19%；项目支出 360.90 万元，占 18.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县第五实验小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1557.37 万元。其中：人员经费支出 1536.61 万元，占 98.67%；公用经费支出 20.76 万元，占 1.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县第五实验小学 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县第五实验小学2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县第五实验小学2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县第五实验小学属于基层中小学教育，隶属于栾川县教育体育局，机关运行经费支出为20.76万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县第五实验小学2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，栾川县第五实验小学固定资产总额1388.08万元，其中，房屋建筑物1170.25万元，车辆0万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县第五实验小学2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住

宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年栾川县第五实验小学预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

栾川县第五实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1918.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1918.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1918.27
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1918.27	本年支出合计	1918.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1918.27	支出总计	1918.27

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

栾川县第五实验小学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本 经营预
				小 计	其中：财政		
一、本年收入	1918.27	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	1918.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1918.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1918.27	1918.27	1918.27		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1918.27	支出合计	1918.27	1918.27	1918.27		

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县第五实验小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：栾川县第五实验小学2022年一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		栾川县第五实验小学		
年度履职目标	圆满完成上级要求的教育教学任务,办人民满意的教育			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	圆满完成上级要求的教育教学任务,办人民满意的教育	教育教学		
预算情况	部门预算总额(万元)	1918.27		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1918.27		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1557.37		
(2) 项目支出	360.90			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	良好	
		工作任务科学性	良好	
		绩效指标合理性	良好	
	预算和财务管理	预算编制完整性	良好	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≥90%	
		结转结余率	≥90%	
		“三公经费”控制率	≥90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	≥90%	
		资金使用合规性	≥90%	
		管理制度健全性	≥90%	
		预决算信息公开性	≥90%	
	资产管理规范性	≥90%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	
		绩效监控完成率	≥90%	
		绩效自评完成率	≥90%	
		部门绩效评价完成率	≥90%	
评价结果应用率		≥90%		
产出指标	重点工作任务完成	教育教学任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	学生成绩达标率	≥95%	
效益指标	履职效益	义务教育学生巩固率	≥95%	
	满意度	覆盖区域义务教育普惠率	≥95%	